UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 153

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.08.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
32.067.548,78	-37.233.443,67	13.697.652,96	8.531.758,07	000009	000013

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1HBIS GROUP SERBIJA IRON STEEL BUL MIHAILA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 12.08.2024	-24.545.175,44		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	10134004	202408127015 00539540990
00000	2HBIS GROUP SERBIJA IRON STEEL BUL MIHAILA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 12.08.2024	-9.672.237,59		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	10133994	202408127015 00539540992
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 12.08.2024	-1.441.909,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	74-14060-4404-013653	202408127015 00539570117
00000	4KAMATA RL0260/23 AUTO = EUR 9.975,56	12.08.2024	-1.167.368,96					2024081207288
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 12.08.2024	-215.149,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	23-14060-4406-000424	202408127015 00539570115
00000	6UNICREDIT BANKA RAJICEVA 27-29 BEOGRAD 170-30002800132-56	HLC 12.08.2024	-135.363,45		27	6UPLATA PO KRED.KARTICAMA	30002800132	202408127015 00539482795
00000	7VOLVO DOO BEOGRAD 170-300996000-49	HLC 12.08.2024	-55.432,73		22	1PO PONUDI 3002647	PONUDA 3002647	202408127014 00539465561

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00539570117 120824	12.08.2024	-720,95					2024081299955
00000	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00539570115 120824	12.08.2024	-86,05					2024081299955
00001	0PETAR PANTOVIC PR ELEKTROINSTALATE SKA RADNJA DELTA - TIM -MI2 CACAK NOTPROVIDED 155-56947-83	RIPC 12.08.2024		8.712,00	22	1Uplata po ponudi	PPON24-002770	202408127014 00539433241
00001	1JAVNI IZVRSSITELJ MILOSS MITROVICC VOJVODE MILENKA 13 9 11000 BEOGRAD 205-209466-56	RTG 12.08.2024		24.406,80	22	03234/2024 - POVRAT DUPLE UPLATE	3234/2024	202408127015 00539533235
00001	2SR MILE-IN Mileticceva 86 Indjija 160-340131-26	RTG 12.08.2024		48.537,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnja	PPON24-002788	202408127016 00539684267
00001	3ECO SMART PURIFIER PR MILICA KOSTI DRAGACEVSKA 73 Cacak, 32000 155-31143-89	CRTG 12.08.2024		70.531,20	22	1Promet robe i usluga finalna potro snja	s	202408127015 00539508249
00001	4DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO (UVOZ PETRA DRAPSSINA 25 NOVI BECHEJ 265-2310310000294-04	RTG 12.08.2024		71.359,24	22	0BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA	31.10	202408127015 00539561752
00001	5DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO(U PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 170-30007744000-43	VGWS 12.08.2024		100.000,00	22	012.08		202408127015 00539561664
00001	6MIBAX DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU NA PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 160-65396-22	RTG 12.08.2024		100.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnja	12.08	202408127015 00539562068
00001	7FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 12.08.2024		495.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-04971	202408127015 00539571274
00001	8DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 12.08.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408127016 00539642611
00001	9Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 12.08.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	12,08,2024,	202408127015 00539608444

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 12.08.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408127016 00539642607
00002	1KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK ZZIVORADA PETROVICCA 8 NOVI SAD - GRA 325-9500500120226-67	RTG 12.08.2024		4.279.106,72	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF24-03845	202408127015 00539601978
00002	2UNIPROMET D.O.O. BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICCI 325-9500600005241-41	RTG 12.08.2024		6.000.000,00	26	3OSTALI TRANSFERI	10	202408127015 00539499725

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000022 naloga)

Ukupno	-37.233.443,67	13.697.652,96